

FUNDO DE PENSÃO CAPEMI-FUCAP  
CNPJ Nº 29.958.022/0001-40

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE PENSÃO CAPEMI-FUCAP  
REALIZADA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2021

Aos vinte e seis dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, reuniu-se o Conselho Deliberativo do Fundo de Pensão Capemi-Fucap, com a presença dos Conselheiros Maria de Belém Monteiro Xavier- Presidente, Nelson Roberto Andrade de Mattos- Secretário, Edson Alencar Bomfim, Jorge de Souza Andrade, Eder Alves Batista e como convidado o Presidente do Fucap, Sr. Renato Maia Rodrigues para deliberarem sobre a seguinte pauta:

**1- Aprovação das Demonstrações Contábeis referentes ao exercício findo em 31/12/2020.**

De posse do Parecer do Conselho Fiscal, do Parecer elaborado pela Consultoria Atuarial ATUAS referente às Provisões Matemáticas do Plano de Benefício Fucap (BD) datado de 09/03/2021 e do Relatório dos Auditores Independentes BAKER TILLY BRASIL RJ AUDITORES INDEPENDENTES, do Balanço Patrimonial, da Demonstração da Mutação do Patrim nio Social, da Demonstração do Plano de Gestão Administrativa Consolidada, Demonstração das Provisões Técnicas dos Planos FUCAP e SALUTARPREV, da Demonstração da Mutação do Ativo Líquido dos Planos FUCAP e SALUTARPREV, da Demonstração do Ativo líquido dos Planos FUCAP e SALUTARPREV, e das Notas Explicativas  s Demonstrações Contábeis, os Conselheiros passaram a analisar as referidas peç s, onde se destacam:

**Valores expressos em R\$ 1.000**

Ativo. Disponível: R\$ 400; Realizável: R\$ 250.960; onde - Gestão Previdencial: R\$ 280; Gestão Administrativa: R\$ 43; Investimentos: R\$ 250.637; Permanente: R\$ 1.178. Total do Ativo: R\$ 252.538.

Passivo. Exigível Operacional: R\$ 296; onde - Gestão Previdencial R\$ 221; Gestão Administrativa: R\$ 76.

Patrim nio Social: R\$ 252.242; onde - Patrim nio Cobertura do Plano: R\$ 248.609; sendo Provisões Matemáticas: R\$ 242.127; Equilíbrio Técnico/Resultado/Superávit Acumulado: R\$ 6.482 e Fundo Administrativo: R\$ 3.633. Total do Passivo: R\$ 252.538.

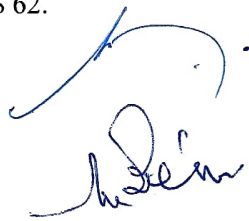
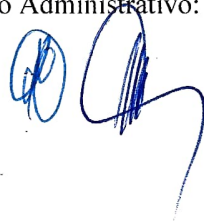
Demonstração da Mutaç o do Património Social. In cio do Exercício: R\$ 245.912; Adiç es: R\$ 24.703; Destinaç es: (R\$ 18.372); Acr scimo/Decr scimo no Património Social: R\$ 6.330; sendo: Provisões Matemáticas: R\$ 17.497; Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício: (R\$ 9.892). Fundos Administrativos: (R\$ 1.275); Património Social ao Final do Exercício: R\$ 252.242.

Demonstração das Provisões Técnicas do Plano FUCAP. Património de Cobertura do Plano: R\$ 237.092 Provisões Matemáticas: R\$ 230.610; sendo Benef cios Concedidos (Definido): R\$ 189.938 e Benef cios a Conceder: R\$ 40.672. Equilíbrio Técnico/Resultados Realizados/Superávit Técnico Acumulado/Reserva de Contingência: R\$ 6.482.

Demonstração das Provisões Técnicas do Plano SALUTARPREV. Provisões Técnicas/Provisões Matemáticas/Benefícios a Conceder/ Contribuição Definida: R\$ 11.517 sendo: parcela dos Patrocinadores: R\$ 5.723 e Parcela dos Participantes: R\$ 5.794.

Demonstração da Mutação do Ativo Líquido do Plano FUCAP. Ativo Líquido-Saldo Inicial: R\$ 232.331 sendo: 1) Adições/Resultado Positivo dos Investimentos: R\$ 19.374; 2) Destinações/Benefícios: (R\$ 14.612); e 3) Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido: R\$ 4.762, Patrim nio Social-Final do Exercício: R\$ 237.092; Fundos não Previdenciais/Fundo Administrativo: R\$ 3.570.

Demonstração da Mutação do Ativo Líquido do Plano SALUTARPREV. Ativo Líquido-Saldo Inicial: R\$ 8.673 sendo: 1) Adições: 4.146; 2) Destinações: (R\$ 1.302); e 3) Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido/Provisões Matemáticas: R\$ 2.844. Patrim nio Social-Final do Exercício: R\$ 11.517; Fundos não Previdenciais/Fundo Administrativo: R\$ 62.



Demonstração do Ativo Líquido do Plano FUCAP. Ativos: R\$ 240.850, sendo: Disponível: R\$ 324; Recebível: R\$ 14; Investimento: R\$ 239.334; Permanente: R\$ 1.178. Obrigações/Operacional R\$ 188; Fundos Não Previdenciais/Administrativo: R\$ 3.570; Ativo Líquido: R\$ 237.092 sendo: Provisões Matemáticas: R\$ 230.610 e Superávit/Déficit Técnico: R\$ 6.482.

Demonstração do Ativo Líquido do Plano SALUTARPREV. Ativo: R\$ 11.688; sendo: Recebível: R\$ 384; Investimento/Fundo de Renda Fixa : R\$ 11.303; Obrigações/Operacional: R\$ 109; Fundos Não Previdenciais/Administrativo: R\$ 62; Ativo Líquido: R\$ 11.517; Provisões Matemáticas: R\$ 11.517.

Demonstração do Plano de Gestão Administrativa Consolidado. Fundo Administrativo do Exercício Anterior: R\$ 4.908. Custeio da Gestão Administrativa. Receitas: R\$ 1.579; Despesa Administrativas: R\$ 2.854; Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa: (R\$ 1.275); Constituição/Reversão do Fundo Administrativo: (R\$ 1.275); Fundo Administrativo do Exercício Atual: R\$ 3.633.

#### **Análise do Resultado do Exercício:**

Resultado do Exercício: Déficit: (R\$ 9.892).

As Rentabilidades dos Investimentos auferidas no exercício de 2020 foram, no Plano BD, de 8,32% e, no Plano CD, de 2,32%. Nos dois Planos, tanto no BD quanto no CD a rentabilidade foi inferior a exigibilidade mínima atuarial de 8,99%, composta pela variação do IPCA no período e juros de 4,3% a.a.

Relativamente ao exercício anterior, foi alterada a hipótese quanta a Taxa Real de Juros, de 4,30% a.a para 3,75% a.a, bem como a estimativa de inflação de 4,25% a.a para 3,50% a.a, ocasionando um Déficit Técnico no Exercício. O plano passou a apresentar um Superávit Técnico Acumulado de R\$ 6.482.

#### **Equilíbrio Técnico.**

Conforme Parecer Atuarial, comparando-se o valor total das Provisões Matemáticas com o valor do Ativo Líquido dos Exigíveis, o Plano BD está Superavitário em 2,85% das Provisões Matemáticas e o Plano CD, está equilibrado e cumpriu todas as exigências pertinentes aos aspectos atuariais. O ajuste de Precificação do Ativo, ocorrido somente no Plano BD, foi de R\$19.134.928,25 ajustando o resultado superavitário para 11,11% do valor das Provisões Matemáticas.

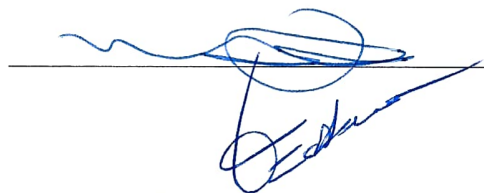
Findas a análise e as considerações feitas pelos presentes, o Conselho Deliberativo aprovou por unanimidade o relatório anual e as contas do exercício de 2020, conforme o disposto no Estatuto do Fucap, Art. 24 inciso V.

Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente do Conselho encerrou a reunião às quinze horas e quarenta minutos, sendo lavrada a presente ata que vai assinada pelos conselheiros presentes.

Rio de Janeiro, 26 de março de 2021.



MARIA DE BELÉM MONTEIRO XAVIER-Presidente



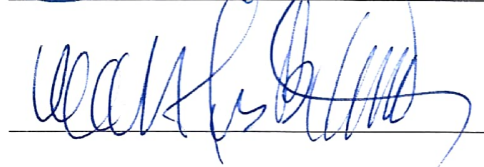
NELSON ROBERTO ANDRADE DE MATTOS-Secretário



EDSON ALENCAR BOMFIM



JORGE DE SOUZA ANDRADE



EDER ALVES BATISTA